

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
J38/219/1991
Capital social varsat : 34.302.385,80 lei
Capital social subscris : 34.302.385,80 lei

HOTARARE nr. _____
din data de 19 martie 2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti sau reprezentati legal actionari reprezentand _____ din capitalul social, a adoptat cu votul a _____ din numarul voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE :

Art.1. Se aproba infiintarea unui punct de lucru in loc. Bradu, Bld. Petrochimistilor nr.3, jud. Arges, ca urmare a preluarii activitatii de petrochimie de la Arpechim Pitesti in care se vor desfasura urmatoarele activitati cuprinse in Actul Constitutiv al SC Oltchim SA Rm. Valcea, respectiv:

- 192 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului
- 1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului
- 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor

Art.2. Se imputerniceste dl. Birsan Nicolae, secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cetatean roman, domiciliat in Rm. Valcea, str. Nicolae Titulescu nr.17, bloc H3, sc.D, et.1, ap.5, fiul lui Gheorghe si Carolina, nascut la 14.05.1942 in localitatea Ogra, judetul Mures, identificat cu carte de identitate seria VX nr.262259, eliberata de Politia Rm. Valcea la data de 17.11.2006, CNP 1420514384181, sa inregistreze punctul de lucru la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

PRESEDINTE
al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

SECRETAR
al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

J38/219/1991

Capital social varsat : 34.302.385,80 lei

Capital social subscris : 34.302.385,80 lei

HOTARARE nr. _____
din data de 19 martie 2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti sau reprezentati legal actionari reprezentand _____ din capitalul social, a adoptat cu votul a _____ din numarul voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE :

Art.1. Se aproba, data de 06 aprilie 2010 ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19 martie 2010.

PRESEDINTE
al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

SECRETAR
al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

J38/219/1991

Capital social varsat : 34.302.385,80 lei

Capital social scris : 34.302.385,80 lei

HOTARARE nr. _____
din data de 19 martie 2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti sau reprezentati legal actionari reprezentand _____ din capitalul social, a adoptat cu votul a _____ din numarul voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE :

Art. 1. Se amana analizarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de activitate pe anul financiar 2010 pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce se va convoca pentru luna aprilie 2010 .

PRESEDINTE
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

SECRETAR
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

J38/219/1991

Capital social varsat : 34.302.385,80 lei

Capital social subscris : 34.302.385,80 lei

HOTARARE nr. _____
din data de 19 martie 2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti sau reprezentati legal actionari reprezentand _____ din capitalul social, a adoptat cu votul a _____ din numarul voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE :

Art.1. Se aproba vanzarea participatiei detinute de SC Oltchim SA la Mentchim SA Rm. Valcea, in conditiile respectarii prevederilor prevazute de lege.

Art.2. Se aproba Nota de fundamentare si Dosarul de prezentare privind vanzarea si conditiile de vanzare a participatiei detinute de SC Oltchim SA la Mentchim SA Rm. Valcea.

Art.3. Se aproba urmatoarele elemente privind vanzarea participatiei detinute de SC Oltchim SA la Mentchim SA Rm. Valcea:

1.Oferta de vanzare a pachetului de 15.000 de actiuni detinute de SC Oltchim SA la Mentchim SA, reprezentand 25% din capitalul social al acesteia, se va face cu respectarea urmatoarelor proceduri:

- Metoda de vanzare: licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta;
- Pretul de pornire al licitatiei : 375.000 lei;
- Pretul minim de vanzare : 375.000 lei;
- Pasul de licitatie:5% din pretul de pornire;
- Garantia de participare la licitatie: 5% din valoarea nominala a pachetului de actiuni pus in vanzare, respectiv 18.750 lei;
- Taxa de participare la licitatie: 10.000 lei +TVA;
- Taxa de acces la direct la date si informatii despre societate: 300 lei+TVA;
- Modalitatea de plata: plata integrala in 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de vanzare- cumparare actiuni;
- Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor vandute se va efectua dupa incasarea pretului;
- Pretul de achizitionare al Dosarului de prezentare:500 lei+TVA;

2. Publicarea ofertei de vanzare, locul, data si ora inceperii licitatiei se vor stabili de conducerea SC Oltchim SA, in conformitate cu prevederile legale.

3. Se mandateaza Directorul General- Roibu Constantin, Directorul Economic- Vasile Mandica si consilierul juridic al societatii- doamna Gheorghita Florinela, sa semneze contractul de vanzare- cumparare.

4. Componenta comisiei de licitatie va fi urmatoarea:

- Vasile Mandica, Director Economic-Presedinte,
- Gheorghita Florinela, Sef Oficiu Juridic-membru,
- Dana Jireghie- Directia Privatizare OPSPI-membru,
- Cornel Bobalca-Directia Juridic, Contracte, Litigii si Postprivatizare,
- Birsan Nicolae-secretar.

Membrii Comisiei de licitatie vor fi remunerati cu o indemnizatie neta de sedinta de 500 lei fiecare.

PRESEDINTE

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

SECRETAR

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

J38/219/1991

Capital social varsat : 34.302.385,80 lei

Capital social subscris : 34.302.385,80 lei

HOTARARE nr. _____

din data de 19 martie 2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti sau reprezentati legal actionari reprezentand _____ din capitalul social, a adoptat cu votul a _____ din numarul voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE :

Art.1. Se aproba, data de 06 aprilie 2010 ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19 martie 2010.

PRESEDINTE

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

SECRETAR

al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,